



## **MINUTA DE REUNIÓN DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO.**

San Luis Potosí, S.L.P., Siendo las 10:30h del día 22 de marzo de 2023, reunidos en la sala de juntas del Centro Estatal de Trasplantes (CETRA), convocados de manera extraordinaria los integrantes del GICI por la Mtra. Alejandra Martínez Rodríguez. Se encuentran presentes el Dr. Eusermin Gámez Gómez, Director General; la LAE María José Cancino González, Directora de Administración y Finanzas; el Dr. Ricardo Javier Díaz de León Navarro, Director Médico; Dr. Roberto Ávalos Carbajal, asesor de la dirección; la Mtra. Alejandra Martínez Rodríguez titular de la Unidad de Transparencia, ISC. Héctor Miguel Ortiz Salgado, responsable del área de informática, con la finalidad de llevar la primer sesión extraordinaria del Grupo Interdisciplinario de Control Interno (GICI) del CETRA.

### **1.- Mesa de trabajo para evaluar avances del Plan de Trabajo de Control Interno.**

La Mtra. Alejandra Martínez informó a los presentes el resultado de la primer evaluación de avances del Plan de Trabajo de Control Interno realizado en mesa de trabajo con el área administrativa de los Servicios de Salud en sus instalaciones el día de ayer a las 12:00h, el cumplimiento fue adecuado, con observaciones en la documentación presentada.

Presentó en pantalla cada elemento de control, así como la documentación provista y la lectura de los documentos faltantes y avances.

Elemento por elemento se revisó la evidencia documental necesaria para el cumplimiento, y el área responsable de presentarla. Se generó una lista de áreas responsables de cada evidencia documental, a cargo de la Mtra. Alejandra Martínez, en su carácter de Secretaria Técnica del GICI del CETRA.

### **2.- Acuerdos**

**01/GICI E 01/2023:** Generar un formato de revisión de evidencia documental por la dirección general del CETRA para presentar en la próxima reunión ordinaria.

Sin otro asunto por tratar, se da por finalizada la reunión a las 12:10h del 22 de marzo de 2023. Firman de conformidad los asistentes a la sesión





**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027



Reunión: **Ordinaria**  
Número de Sesión: **19**,  
Número de Acta: **GICI E 01/2023**,  
Código: **2S.2**

**GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE CONTROL INTERNO DEL  
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES**

**Dr. Eusermin Gámez Gómez,**  
Director General.  
Presidente

**Mtra. Alejandra Rodríguez Martínez,**  
Unidad de Transparencia.  
Secretario Técnico

**Dr. Ricardo Javier Díaz De León Navarro,**  
Director Médico.  
Vocal.

**LAE. María José Cancino González,**  
Dirección de Administración y Finanzas.  
Vocal.

**Dr. Roberto Ávalos Carbajal,**  
Asesor de la Dirección.  
Vocal.

**ISC. Héctor Miguel Ortiz Salgado.**  
Informática-Difusión-Comunicación Social  
Vocal.

